

Số/No.: 04../2021-BB.ĐHĐCĐ-NVLG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 Issue by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 Issue by National Assembly dated November 26th, 2019 and documents for guiding the implementation;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty số 129/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/10/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“**Nghị Quyết Số 129**”);
The Resolution of the Board of Directors (“BOD”) No. 129/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated October 20th, 2021 approval of the record date for collecting the shareholder’s written opinion (“Resolution No. 129”);

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. Dec. 07th, 2021 at Head Office of No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we include:

Hội đồng Quản trị / BOARD OF DIRECTORS:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông BUI THÀNH NHƠN
<i>Mr. Bui Thanh Nhon</i> | - Chủ tịch HĐQT
<i>- Chairman</i> |
| 2. Ông PHẠM TIẾN VÂN
<i>Mr. Pham Tien Van</i> | - Thành viên độc lập HĐQT;
<i>- Independent Member</i> |
| 3. Ông LÊ QUỐC HÙNG
<i>Mr. Le Quoc Hung</i> | - Thành viên độc lập HĐQT;
<i>- Independent Member</i> |
| 4. Bà NGUYỄN MỸ HẠNH
<i>Ms. Nguyen My Hanh</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>- Independent Member</i> |

4. Ông BÙI XUÂN HUY - Thành viên HĐQT;
Mr. Bui Xuan Huy - Member
5. Bà HOÀNG THU CHÂU - Thành viên HĐQT;
Ms. Hoang Thu Chau - Member

Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 30/11/2021.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on November 30th, 2021.

Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 30/11/2021.

Mr. Le Quoc Hung - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on November 30th, 2021.

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Board of Voting:

1. Ông/Mr: Phạm Thế Văn - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Bà/Ms: Phạm Bùi Thảo Nhi - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Ông/Mr: Hà Cao Thảo

Thư ký/ Secretary:

Ông/Mr: Nguyễn Minh Phú

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' ballots sent to the Company to count votes in accordance with the Company's Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSES:

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUES:

Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công Ty – Tờ trình của HĐQT số 39/2021-TTr-NVVG ngày 19/11/2021.

Issue 1: The Share issuance plan to convert the global convertible bonds of the Company – The Proposal of the BOD No. 39/2021-TTr-NVVG dated November 19th, 2021.

Vấn đề 2: Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty – Tờ trình của HĐQT số 40/2021-TTr-NVVG ngày 19/11/2021.

Issue 2: Amending, supplementing the business line of the Company – The Proposal of the BOD No. 40/2021-TTr-NVVG dated November 19th, 2021.

Vấn đề 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty – Tờ trình của HĐQT số 41/2021-TTr-NVVG ngày 19/11/2021.

Issue 3: Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company – The Proposal of the BOD No. 41/2021-TTr-NVVG dated November 19th, 2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/11/2021) theo Nghị Quyết Số 129 là: 1.473.605.619 cổ phần

Total number of Issue shares at the record date (November 10th, 2021) under the Resolution No. 129 are 1,473,605,619 ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 13.680 Cổ đông, tương đương 1.473.605.619 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 13,680 shareholders, equivalent to 1,473,605,619 voting shares, accounting for 100 % of total voting shares.

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 30/11/2021 là 117 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.303.400.726 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,450% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 103 phiếu (tương đương 1.301.929.659 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,350% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 14 phiếu (tương đương 1.471.067 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on November 30th, 2021 shareholders, equivalent to 117 ballots, owned and equivalent to 1,303,400,726 voting shares, accounting for 88.450% of total voting shares. In which:

- *Number of valid ballots: 103 ballots (equivalent to 1,301,929,659 voting shares, accounting for 88.350% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 14 ballots (equivalent to 1,471,067 voting shares, accounting for 0.0998% of total voting shares).*

Vấn đề lấy ý kiến <i>Issue</i>	Kết quả biểu quyết/ <i>Vote counting result</i>
Vấn đề 1 <i>Issue 1</i>	• Tán thành: 83 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.293.082.899 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,7496% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,3205% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 83 ballots, equivalent to 1,293,082,899 voting shares, accounting for 87.7496% of total voting shares (99.3205% of the total number of valid ballots).</i>
	• Không tán thành: 14 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 8.841.743 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,6000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,6791% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 14 ballots, equivalent to 8,841,743 voting shares, accounting for 0.6000% of total voting shares (0.6791% of the total number of valid ballots).</i>
	• Không có ý kiến: 06 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 5.017 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0004% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 06 ballots, equivalent to 5,017 voting shares, accounting for 0.0003% of total voting shares (0.0004% of the total number of valid ballots).</i>
Vấn đề 2 <i>Issue 2</i>	• Tán thành: 97 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.301.923.326 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3495% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9995% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 97 ballots, equivalent to 1,301,923,326 voting shares, accounting for 88.3495% of total voting shares (99.9995% of the total number of valid ballots).</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Không tán thành: 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).. <i>Disagree: 01 ballot, equivalent to 1,356 voting shares, accounting for 0.0001% of total voting shares (0.0001% of the total number of valid ballots).</i> • Không có ý kiến: 05 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 4.977 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0004% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 05 ballots, equivalent to 4,977 voting shares, accounting for 0.0003% of total voting shares (0.0004% of the total number of valid ballots).</i>
Vấn đề 3 Issue 3	<ul style="list-style-type: none"> • Tán thành: 93 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.301.921.043 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3494% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9993% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). • <i>Agree: 93 ballots, equivalent to 1,301,921,043 voting shares, accounting for 88.3494% of total voting shares (99.9993% of the total number of valid ballots).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Không tán thành: 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 1.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0001% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). • <i>Disagree: 01 ballots, equivalent to 1,356 voting shares, accounting for 0.0001% of total voting shares (0.0001% of the total number of valid ballots).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Không có ý kiến: 09 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 7.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0006% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). • <i>No comments: 09 ballots, equivalent to 7,260 voting shares, accounting for 0.0005% of total voting shares (0.0006% of the total number of valid ballots).</i>

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to Law on Enterprises and the Charter of the Company, the vote counting result as mentioned above, the GMS has approved issues as follows:

Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công Ty – Tờ trình của HĐQT số 39/2021-TTr-NVLG ngày 19/11/2021.

Issue 1: The Share issuance plan to convert the global convertible bonds of the Company – The Proposal of the BOD No. 39/2021-TTr-NVLG dated November 19th, 2021.

Vấn đề 2: Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty – Tờ trình của HĐQT số 40/2021-TTr-NVLG ngày 19/11/2021.

Issue 2: Amending, supplementing the business line of the Company – The Proposal of the BOD No. 40/2021-TTr-NVLG dated November 19th, 2021.

Vấn đề 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty – Tờ trình của HĐQT số 41/2021-TTr-NVLG ngày 19/11/2021.

Issue 3: Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company – The Proposal of the BOD No. 41/2021-TTr-NVLG dated November 19th, 2021.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 15:00..... in the same day.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký
Secretary

NGUYỄN MINH PHÚ

Người đại diện theo pháp luật
Thành viên Hội đồng quản trị
*Legal representative
The member of the BOD*

BÙI XUÂN HUY

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman



BUI THÀNH NHƠN

BAN KIỂM PHIẾU / BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor

HÀ CAO THẢO

Thành viên
Member

NGUYỄN NGỌC KHÁNH PHI

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board

PHẠM THẾ VĂN



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

NGUYỄN MỸ HẠNH

HOÀNG THU CHÂU